

**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд**

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс РОСНО - Акции" под управлением ОАО "Альянс РОСНО Управление Активами"

Открытое акционерное общество "Альянс РОСНО Управление Активами"  
на 31.12.09

(тыс.рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	010	<b>19 640,77</b>	<b>1 524,62</b>
<b>в том числе:</b>			
- в рублях	011	19 640,77	1 524,62
ДРЕЗДНЕР БАНК (ЗАО) МФ		19 640,20	
- в иностранной валюте	012		
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	020		
<b>в том числе:</b>			
- в рублях	021		
в т.ч. по срокам возврата вкладов			
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			
- в иностранной валюте	022		
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	030	<b>73 133,71</b>	<b>184 462,84</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	031	73 133,71	184 462,84
Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А		13 017,18	
ЛУКОЙЛ НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А			13 622,37
МТС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А		6 148,69	11 493,46
Магнит (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-60525-Р		6 628,36	14 139,42
НОВАТЭК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00268-Е			10 268,80
ОГК-4 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-65104-Д			14 850,00
Роснефть НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00122-А		7 751,80	11 869,67
Сбергательный банк РФ (ОАО) ЗАО, № гос. регистрации 10301481В		9 101,19	16 347,08
- облигации	032		
в т.ч. по срокам погашения			
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	040	<b>1 612,66</b>	<b>1 511,96</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	041	1 612,66	1 511,96
- облигации	042		
в т.ч. по срокам погашения			
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
<b>Дебиторская задолженность</b>	050	<b>8 785,92</b>	<b>16 704,61</b>
<b>в том числе:</b>			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	8 785,92	16 704,61
ЗАО "Инвестиционная Компания "Тройка Диалог"		8 785,92	16 704,61
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		
- прочая дебиторская задолженность	054		
<b>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов</b>	060		
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>	070		
<b>в том числе:</b>			
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		
<b>Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью</b>	080		
<b>Доходные вложения в материальные ценности, всего</b>	090		
<b>в том числе:</b>			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091		
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		
- проектно-сметная документация	094		
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>103 173,06</b>	<b>204 204,03</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	972,53	916,53
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 937,34	1 387,13
Инвестиционные паи	130	100 263,19	201 900,37
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>103 173,06</b>	<b>204 204,03</b>

Генеральный Директор

\_\_\_\_\_  
Подпись (Мазуров О. И.  
И.О.Фамилия

Первый заместитель Главного бухгалтера

\_\_\_\_\_  
Подпись (Галимов С.Ф.  
И.О.Фамилия